



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2024

Trimestre de julio a septiembre

#	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	% de Cumplimiento	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Actualización de Procesos Institucionales y Procedimientos Prioritarios incorporando la Matriz de Riesgos.	Febrero	Diciembre	100%	Matriz actualizada en el primer trimestre. Ya se entregó evidencia en el primer trimestre.
2	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos.	Febrero	Diciembre	90%	En este periodo no se han realizado actualizaciones al Manual de Procesos y Procedimiento. Y continúa pendiente la publicación del manual en el POE, por falta de recursos o de autorización de los recursos para ello. Ya se entregó evidencia en el primer trimestre.
3	Actualización de Normatividad Operativa.	Febrero	Diciembre	25%	El Reglamento Interior de Trabajo, en este periodo no tuvo avances en su elaboración.
4	Aplicación, Evaluación y Seguimiento de la Encuesta del Clima Organizacional.	Febrero	Diciembre	75%	En este periodo no se tuvo avance sobre el seguimiento a la encuesta de clima laboral, se pretende programar un curso de clima laboral para el mes de noviembre.
5	Operación documentada de los 33 elementos de controles Internos para evitar observaciones por instancias fiscalizadoras.	Febrero	Diciembre	100%	Actividad concluida, se llevó a cabo la evaluación de los 33 elementos de control durante el trimestre, se obtuvo puntuación de cumplimiento del 84.3%. Se adjunta evidencia.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

6	Capacitación permanente al personal que participa en la evaluación al Control Interno.	Febrero	Diciembre	0%	Sin seguimiento
7	Operación documentada de los controles Internos para la operación de procesos y procedimientos institucionales.	Febrero	Diciembre	100%	Se elaboraron funciones del personal administrativo en el trimestre anterior. Ya se entregó evidencia en el trimestre anterior.
8	Actualización de Tablas y Perfiles de puestos Docentes- Administrativos, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.	Febrero	Diciembre	100%	En los trimestres anteriores se elaboraron los perfiles de puestos de administrativos. Se adjuntó evidencia en el trimestre anterior.
9	Implementación de las tablas de perfil actualizadas, para el ingreso de personal administrativo, de apoyo, Mandos Medios y Directivos.	Febrero	Diciembre	100%	Dichas tablas son implementadas en el proceso de ingreso y promoción institucional en este periodo hubo 5 ingresos por convocatoria, y 2 por designación de rectoría, por urgencia de docente según el artículo 52 del RIPPA. También se realizó la contratación de una persona de mandos medios y directivos correspondiente al titular del OICE de acuerdo a la normatividad el proceso de selección lo realiza la STyRC. Se adjunta convocatorias resultados de evaluación de la comisión dictaminadora, notificación a participantes y Nombramiento de OICE.
10	Evaluación a través de procedimiento documentado al cumplimiento de las políticas y disposiciones para la estrategia digital	Febrero	Diciembre	60%	Documento elaborado: "Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones de la UTESC" (pendiente de aprobación para la realización del procedimiento).
11	Actualización de herramientas digitales para la aplicación de controles internos	Febrero	Diciembre	100%	Se realizó una actualización en el sistema de gestión de empleados para administrar las solicitudes de vacaciones. Con el apoyo de practicantes, se avanzó en el desarrollo de diversos proyectos para la universidad, los cuales están enfocados en áreas clave: vinculación, con un sistema para la generación automatizada de cartas de estadias; archivo, mediante un sistema para la creación y almacenamiento de documentos para distintas áreas de la institución; y control escolar, con un sistema dedicado a la creación de títulos académicos de Técnico Superior Universitario (TSU) e ingeniería.
12	Actualización y formalización del uso de correos electrónicos oficiales a	Febrero	Diciembre	100%	Se cuenta con el listado de correos del personal docente. Se adjunta evidencia.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

	docentes, alumnos y personal administrativo.				
13	Seguimiento a los mecanismos de comunicación interna (oficios, reglamentos, circulares, página institucional, televisión, redes sociales y tecnologías) de las áreas estratégicas a las directivas y operativas respecto de los acuerdos y compromisos derivados de reuniones de órganos de gobierno y de comités institucionales	Febrero	Diciembre	75%	<p>En la página institucional se encuentran publicadas las actas de las sesiones del H. consejo Directivo de la institución. Además, se realizó una tabla con el seguimiento de acuerdos desde su instalación en el 2014 a la actualidad.</p> <p>Se adjuntan links para que se consulte evidencia que se actualiza de manera trimestral.</p> <p>https://utescuinapa.edu.mx/consejo-directivo/</p> <p>https://utescuinapa.edu.mx/wp-content/uploads/2024/03/ACUERDOS-CONSEJO-DIRECTIVO-DESDE-2014.htm</p>
14	Comunicación oportuna y permanente de las acciones de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR) a los responsables de cada acción de control.	Febrero	Diciembre	100%	<p>Actividad concluida en el trimestre anterior. Además, se da seguimiento de manera trimestral con el presente reporte.</p> <p>Se adjuntó evidencia del plan de trabajo en el primer trimestre.</p>
15	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional y PTAR 2023	Febrero	Diciembre	100%	<p>Matriz concluida en el primer trimestre.</p> <p>Se adjuntó evidencia de la elaboración de la matriz en el primer trimestre.</p>
16	Operación permanente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Febrero	Diciembre	100%	<p>Cumplido Sesiones celebradas:</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Tercera Extraordinaria – 09 de julio de 2024 Cuarta Extraordinaria – 30 de agosto de 2024</p> <p>Cumplido parcialmente: Difusión permanente en la página institucional de Principios, Valores, Reglas de Integridad y Procedimientos de Atención de Quejas y Denuncias, Código de Ética y Código de Conducta, Y se llevaron algunas reuniones de estudio entre los integrantes en las mismas sesiones ordinarias, asimismo, recibimos un curso del personal de la STRC. Falta una capacitación más de la STRC, pendiente de programarse. Además, se suscribieron 67 Cartas Compromiso del Código de Ética y Conducta</p> <p>Anexo</p>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

					Acta de sesiones del tercer trimestre Capturas de pantalla de la página, lista de asistencia a las reuniones
17	Actualización de cobertura del servicio de internet universitario	Febrero	Diciembre	95%	Se presenta programa de trabajo en el que se detallan los trabajos realizados.
18	Elaboración e implementación del programa de mantenimiento a los equipos de cómputo.	Febrero	Diciembre	60%	Se presenta programa de trabajo en el que se detallan los trabajos realizados.
19	Publicaciones (PNT) y atención a las solicitudes de información (SISAI) en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Febrero	Diciembre	75%	<p>SIPOT: En el mes de abril se publicó la información correspondiente al primer trimestre del 2024 (enero-marzo) en la PNT. Obteniendo como resultado un Índice de Cumplimiento emitido por la STRC del 96.56 %.</p> <p>En el mes de julio se publicó la información correspondiente al segundo trimestre del 2024 (abril-junio) en la PNT. Obteniendo como resultado un Índice de Cumplimiento emitido por la STRC del 95.39%, %.</p> <p>En el mes de octubre, inició el periodo de publicación en la PNT del tercer trimestre del 2024, el cual vence el 30 de octubre de 2024.</p> <p>SISAI: Se recibieron y atendieron 4 solicitudes de información (25126430000824, 25126430000924, 251264300001024 y 251264300001124).</p> <p>Anexo de evidencias: Evaluación de la STRC segundo Trimestre 2024 Correo de notificación del inicio del periodo de carga en la PNT del tercer trimestre a las áreas administrativas.</p> <p>Acuses de solicitudes y respuestas de SISAI</p>
20	Acciones en materia de compromiso social, inclusión, equidad y diversidad de género institucional	Febrero	Diciembre	75%	<p>El 26 de agosto inició el curso en Educación Inclusiva impartido por el Tecnológico Nacional de México. Está abierto hasta el mes de diciembre.</p> <p>Anexos: Constancias de algunos servidores públicos que han tomado el curso durante los meses de agosto, septiembre y octubre.</p>
21	Actualización y seguimiento del inventario institucional	Febrero	Diciembre	60%	<p>Siguiendo con la actualización en este trimestre se realizaron 36 traspasos del área y responsable de la carrera de enfermería y 34 traspasos de idiomas.</p> <p>Se adjunta evidencia del traspaso y resguardos actuales de los equipos. Además, se registraron 250 activos y herramientas menores que no se dieron de alta en 2020 los cuales se identificaron físicamente se adjunta resguardo y acta de ISIFE.</p>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA

Se dio de alta 1 bien que se compró en este trimestre; con todas las características del bien. Se adjunta el resguardo que es una factura.

ELABORÓ

Mtra. Noemí Quevedo González

Enlace del SCI

REVISÓ

Lic. María Eugenia Sandoval González

Subdirectora de Administración y Finanzas
y Coordinadora de Control Interno

AUTORIZÓ

Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero

Rector

Este documento se elaboró en enero 2024.